

AXA World Funds - Social F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

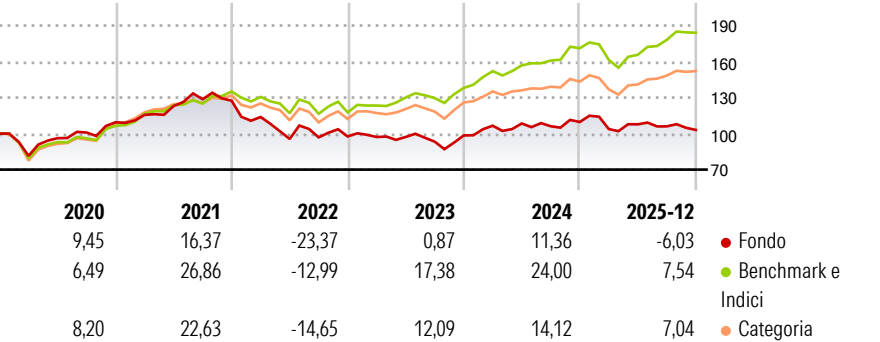
Perseguire una crescita a lungo termine dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni, e un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite investendo in società i cui modelli di business e/o le cui pratiche operative sono allineati con i traguardi definiti da uno o più SDG e che creano valore finanziario e sociale incoraggiando il progresso sociale

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,02	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,80	1,95	2,29
6-Mesi	-8,30	9,94	7,41
1-Anno	-12,46	7,35	6,86
3-Anni Ann.ti	0,12	14,81	9,90
5-Anni Ann.ti	-1,88	11,52	7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

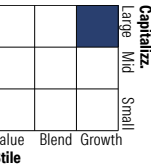
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,34	3,79	-1,58	-2,82
2024	8,22	1,78	-2,15	3,32
2023	-0,46	0,04	-4,03	5,55
2022	-10,63	-16,08	1,41	0,74

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

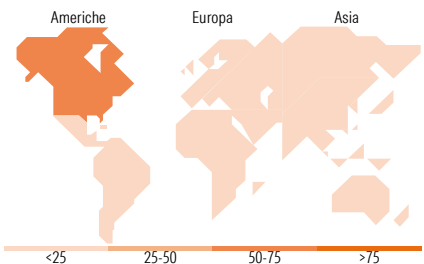


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,04
Large	32,54
Medium	17,17
Small	11,85
Micro	1,41

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	97.696,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Computer	4,51
Microsoft Corp	Software	4,00
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,18
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,13
Xylem Inc	Industria	3,09
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,05
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	2,95
Cadence Design Systems Inc	Software	2,84
Stryker Corp	Industria	2,80
Munchener...	Industria	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,29
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	9,05
Finanza	14,07
Immobiliare	-
Sensibile	49,61
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,74
Tecnologia	35,87
Difensivo	22,10
Beni Difensivi	1,66
Salute	20,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,05
Stati Uniti	69,60
Canada	2,72
America Latina e Centrale	2,73
Europa	19,24
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	10,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,71
Giappone	2,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	28/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Anna Vaananen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 128,74	ISIN	LU1557119655		

# AXA World Funds - Social F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	205,51 USD
(30/11/2025)	